



**Projeto
Paraíso**

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO

São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/

CNPJ nº 02.723.572/0001-24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 14/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Talhado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023

R\$ 45.593,46

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 281,36

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 45.874,82

O signatário, na qualidade de representante da organizacao acima citada , vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/03/2023	12	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
02	07/03/2023	100614	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	288,93
03	08/03/2023	316352	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	71,10
04	08/03/2023	312662	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,70
05	09/03/2023	20042	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749,96
06	09/03/2023	2682	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00
07	13/03/2023	8329	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
08	13/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	705,70
09	13/03/2023	108	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	266,28
10	13/03/2023	1494	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	119,99
11	15/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	75,28
12	15/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
13	15/03/2023	202300000006588	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
14	20/03/2023	42299	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
15	20/03/2023	37783	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00

16	20/03/2023	37784	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.738,00
17	22/03/2023	123	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	750,00
18	27/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,78
19	30/03/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
20	30/03/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	72,81
21	30/03/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
22	30/03/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,60
23	30/03/2023	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
24	30/03/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
25	30/03/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.510,54
26	30/03/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.653,93
27	30/03/2023	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
28	30/03/2023	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
29	30/03/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	199,18
30	30/03/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	336,50
31	30/03/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.796,02
32	30/03/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.453,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.467,81
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				27.773,19	
Material de Consumo				1.913,16	
Serviços de Terceiros				13.781,46	
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.467,81

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.407,01

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 04 de Abril de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente